



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2023 r.

Poz. 718

UCHWAŁA NR LXVIII/514/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 zm.: Dz. U. z 2022 poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), w związku art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.729.343,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.931.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	150.852.989,00 zł
1.1.	Dochody bieżące	111.515.830,00 zł
1.2.	Dochody majątkowe	39.337.159,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	169.271.344,00 zł
2.1.	Wydatki bieżące	121.011.539,00 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	48.259.805,00 zł
3.	Deficyt	18.418.355,00 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	22.289.961,00 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.857.000,00 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000,00 zł
4.3	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	9.932.155,00 zł
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.870.800,00 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.870.800,00 zł

§ 3.

§ 3. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.418.355,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.857.000,00 zł;

- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 9.932.155,00 zł;
- 3) kredytem w wysokości 1.629.200,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2022 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2023, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, i stanowić będzie **załącznik nr 12** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r, w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2023.

§ 7. Załącznik nr 6 - Dotacje udzielone w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa roku 2023, i stanowić będzie **załącznik nr 13** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r, w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2023.

§ 8. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. W **§ 1** uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami dodaje się pkt 6):

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:
 - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVIII/514/2023
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Stanowiący Załącznik 1
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 422 854,00	0,00	25 422 854,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 026 691,00	0,00	11 026 691,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 026 691,00	0,00	11 026 691,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	0,00	43 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 187 162,00	0,00	14 187 162,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 267 162,00	0,00	4 267 162,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 920 000,00	0,00	9 920 000,00
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00	0,00	76 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 554 000,00	504 628,00	5 058 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 000,00	0,00	3 378 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	0,00	33 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	0,00	360 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	45 000,00	0,00	45 000,00

			wieczystego w prawo własności			
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00
70095			Pozostała działalność	0,00	504 628,00	504 628,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	454 165,00	454 165,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 463,00	50 463,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	0,00	250 000,00
	0830		Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 153 352,00	0,00	1 153 352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	0,00	16 600,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	0,00	16 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 135 752,00	0,00	1 135 752,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 135 752,00	0,00	1 135 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 294 304,00	0,00	40 294 304,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00	0,00	202 000,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 082 075,00	0,00	9 082 075,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	0,00	8 875 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	0,00	20 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	75,00	0,00	75,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 352 005,00	0,00	7 352 005,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	0,00	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 000,00	0,00	84 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	442 000,00	0,00	442 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	658 000,00	0,00	658 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	0,00	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 193 224,00	0,00	22 193 224,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 345 320,00	0,00	20 345 320,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847 904,00	0,00	1 847 904,00
758			Różne rozliczenia	35 269 129,00	0,00	35 269 129,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 383 605,00	0,00	22 383 605,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 383 605,00	0,00	22 383 605,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 212 256,00	0,00	12 212 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 212 256,00	0,00	12 212 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 520,00	0,00	300 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 520,00	0,00	300 520,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 748,00	0,00	372 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 748,00	0,00	372 748,00
801			Oświata i wychowanie	4 572 743,00	0,00	4 572 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	398 743,00	0,00	398 743,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 700,00	0,00	33 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	220 751,00	0,00	220 751,00

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 592,00	0,00	108 592,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000,00	0,00	400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	4 131 471,00	0,00	4 131 471,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 251,00	0,00	138 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 251,00	0,00	138 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 399 833,00	0,00	1 399 833,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 833,00	0,00	1 379 833,00
	85216		Zasiłki stałe	1 238 619,00	0,00	1 238 619,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 571,00	0,00	425 571,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 571,00	0,00	425 571,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	290 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	601 197,00	0,00	601 197,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	601 047,00	0,00	601 047,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 000,00	0,00	585 000,00
	85395		Pozostała działalność	585 000,00	0,00	585 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	0,00	585 000,00
855			Rodzina	295 910,00	0,00	295 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 910,00	0,00	215 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 217 698,00	428 836,00	9 646 534,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 111 400,00	0,00	7 111 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 106 400,00	0,00	7 106 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 077 298,00	428 836,00	2 506 134,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 800,00	0,00	226 800,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 850 498,00	428 836,00	2 279 334,00
926			Kultura fizyczna	8 863 500,00	0,00	8 863 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	313 500,00	0,00	313 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
			Razem:	134 635 961,00	933 464,00	135 569 425,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	422 517,00	0,00	422 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 517,00	0,00	422 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 517,00	0,00	422 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	0,00	5 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00
752			Obrona narodowa	650,00	0,00	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	0,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	324 000,00	324 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	324 000,00	324 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 000,00	324 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	1 399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00	0,00	1 399,00
852			Pomoc społeczna	1 627 600,00	36 610,00	1 664 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 460,00	0,00	1 472 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 472 460,00	0,00	1 472 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 281,00	0,00	18 281,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 281,00	0,00	18 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 859,00	0,00	136 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 859,00	0,00	136 859,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 000,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	18 000,00	18 000,00

			obywatelom Ukrainy			
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 610,00	18 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 610,00	18 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	307 669,00	307 669,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	307 669,00	307 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 580,00	21 580,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	286 089,00	286 089,00
855			Rodzina	12 430 219,00	127 600,00	12 557 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 578,00	0,00	12 265 578,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 265 578,00	0,00	12 265 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	0,00	988,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988,00	0,00	988,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 653,00	0,00	163 653,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 653,00	0,00	163 653,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	127 600,00	127 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 600,00	127 600,00
Razem:				14 487 685,00	795 879,00	15 283 564,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVIII/514/2023
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Stanowiący Załącznik 3
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
500			Handel	3 000,00	0,00	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	36 902 121,00	0,00	36 902 121,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 313 315,00	0,00	16 313 315,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 823 315,00	0,00	14 823 315,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	0,00	43 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	0,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 462 305,00	0,00	20 462 305,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 554 668,00	0,00	5 554 668,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	13 217 637,00	0,00	13 217 637,00
	60019		Płatne parkowanie	13 500,00	0,00	13 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	0,00	13 500,00
630			Turystyka	52 000,00	0,00	52 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 909 900,00	0,00	3 909 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 900,00	0,00	610 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 900,00	0,00	610 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	299 000,00	0,00	299 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	0,00	110 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	189 000,00	0,00	189 000,00
710			Działalność usługowa	547 215,00	0,00	547 215,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	130 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	402 215,00	0,00	402 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	402 215,00	0,00	402 215,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	10 175 585,00	141 877,00	10 317 462,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 000,00	0,00	483 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	0,00	63 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	0,00	420 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 677 691,00	141 877,00	7 819 568,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 351,00	140 324,00	1 425 675,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 564 443,00	1 553,00	5 565 996,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	193 640,00	0,00	193 640,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	619 857,00	0,00	619 857,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 145,00	0,00	182 145,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 145,00	0,00	182 145,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 727 949,00	0,00	1 727 949,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 025,00	0,00	430 025,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 624,00	0,00	1 287 624,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	0,00	10 300,00
	75095		Pozostała działalność	104 800,00	0,00	104 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00	0,00	104 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 850,00	0,00	314 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	0,00	93 000,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	124 500,00	0,00	124 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 500,00	0,00	99 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 350,00	0,00	27 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 350,00	0,00	27 350,00
757			Obsługa długu publicznego	1 666 700,00	0,00	1 666 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	366 700,00	0,00	366 700,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	366 700,00	0,00	366 700,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	900 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	0,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 569 680,00	0,00	47 569 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 054 038,00	0,00	29 054 038,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 607 325,00	0,00	2 607 325,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 257 875,00	0,00	24 257 875,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 200,00	0,00	48 200,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	269 208,00	0,00	269 208,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	172 430,00	0,00	172 430,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	999 000,00	0,00	999 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 384,00	0,00	899 384,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 901,00	0,00	75 901,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 219,00	0,00	817 219,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	13 825 526,00	0,00	13 825 526,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940 363,00	0,00	940 363,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 889,00	0,00	4 180 889,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 688 000,00	0,00	8 688 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274,00	0,00	16 274,00
	80107		Świetlice szkolne	1 213 745,00	0,00	1 213 745,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 846,00	0,00	36 846,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 899,00	0,00	1 176 899,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	0,00	142 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	0,00	142 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 041,00	0,00	189 041,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 041,00	0,00	189 041,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 805 212,00	0,00	1 805 212,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 020,00	0,00	118 020,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 192,00	0,00	1 687 192,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 666,00	0,00	18 666,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	0,00	18 666,00
80195		Pozostała działalność	422 068,00	0,00	422 068,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 178,00	0,00	348 178,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	0,00	70 890,00
851		Ochrona zdrowia	783 000,00	0,00	783 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 000,00	0,00	755 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 500,00	0,00	174 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 500,00	0,00	223 500,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	322 000,00	0,00	322 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	12 568 909,00	255 358,00	12 824 267,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 251,00	0,00	138 251,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 251,00	0,00	138 251,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 633,00	0,00	1 943 633,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	35 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 633,00	0,00	1 908 633,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 622 506,00	0,00	3 622 506,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 288,00	0,00	405 288,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 218,00	0,00	3 200 218,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	0,00	48 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	0,00	48 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	799 000,00	0,00	799 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 690,00	0,00	47 690,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 310,00	0,00	751 310,00
	85295		Pozostała działalność	90 900,00	255 358,00	346 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 900,00	82 891,00	173 791,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	142 467,00	142 467,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 954,00	200 841,00	1 892 795,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	123 600,00	0,00	123 600,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	123 600,00	0,00	123 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 568 354,00	200 841,00	1 769 195,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	997 442,00	200 841,00	1 198 283,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 392,00	0,00	569 392,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	1 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 700,00	0,00	123 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 700,00	0,00	73 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 700,00	0,00	73 700,00
855			Rodzina	2 538 048,00	0,00	2 538 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	0,00	90 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	0,00	88 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 404,00	0,00	82 404,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	0,00	1 663,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 041,00	0,00	80 041,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	0,00	400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 965 644,00	0,00	1 965 644,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 850,00	0,00	418 850,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 755,00	0,00	1 540 755,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039,00	0,00	6 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 382 066,00	537 782,00	14 919 848,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	0,00	520 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	0,00	520 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 212 640,00	0,00	7 212 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 161 400,00	0,00	7 161 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	51 240,00	0,00	51 240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

		realizacją ich statutowych zadań			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	189 000,00	0,00	189 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	0,00	189 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 366 426,00	537 782,00	2 904 208,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	0,00	54 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
		B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	252 000,00	-220 500,00	31 500,00
		M1IUZ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 053 426,00	758 282,00	2 811 708,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 816 000,00	0,00	4 816 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92118	Muzea	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92195	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	13 870 194,00	0,00	13 870 194,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 787 844,00	0,00	3 787 844,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 353,00	0,00	1 577 353,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 921,00	0,00	2 178 921,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 570,00	0,00	31 570,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	210 000,00	0,00	210 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 822 350,00	0,00	9 822 350,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 647 350,00	0,00	9 647 350,00
		Razem:	152 815 922,00	1 135 858,00	153 951 780,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	422 517,00	0,00	422 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 517,00	0,00	422 517,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 517,00	0,00	422 517,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	0,00	5 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
752			Obrona narodowa	650,00	0,00	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	324 000,00	324 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	324 000,00	324 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	294 160,00	294 160,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 240,00	29 240,00
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	1 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399,00	0,00	1 399,00
852			Pomoc społeczna	1 663 600,00	36 610,00	1 700 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 460,00	0,00	1 472 460,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 772,00	0,00	197 772,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 188,00	0,00	1 274 188,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 281,00	0,00	18 281,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 281,00	0,00	18 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 859,00	0,00	136 859,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 526,00	0,00	3 526,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 653,00	0,00	132 653,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 000,00	18 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	18 610,00	54 610,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 250,00	13 250,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	5 360,00	41 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	307 669,00	307 669,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	307 669,00	307 669,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	669,00	669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	301 000,00	301 000,00
855			Rodzina	12 430 219,00	127 600,00	12 557 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 578,00	0,00	12 265 578,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 015,00	0,00	53 015,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 359,00	0,00	457 359,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 204,00	0,00	11 755 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	0,00	988,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	988,00	0,00	988,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 653,00	0,00	163 653,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 653,00	0,00	163 653,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	127 600,00	127 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	124 000,00	124 000,00
Razem:				14 523 685,00	795 879,00	15 319 564,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVIII/514/2023
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki w roku 2023					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 233 315,00	9 223 315,00	1 176 683,00	1 629 200,00	0,00	6 417 432,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	11 155 668,00	5 600 000,00	990 741,00	0,00	0,00	4 609 259,00	Urząd Miasta
		60016			5 554 668,00	1 287 506,00	0,00	0,00	4 267 162,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 282 637,00	10 282 637,00	1 832 637,00	0,00	8 450 000,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	620 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej - nowe osiedle domków"	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 650 000,00	1 615 000,00	145 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb 1 miasto Kętrzyn	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22	190 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

1.3.	Kętrzynie" Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)	x	600-60004																	
				9 233 315	2 808 774	6 424 541														
Razem wydatki, z tego:																				
w 2023 roku				9 233 315	2 805 883	6 417 432	9 223 315	2 805 883	1 629 200	0	1 176 683	6 417 432	0	0	0	0	0	0	0	6 417 432
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 „Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3.Infrastruktura edukacyjna., Poddziałanie 9.3.4.: infrastruktura edukacji ogólnokształcącej - projekty konkursowe	x	801-80101																	
				132 430	23 838	108 592														
Razem wydatki, z tego:																				
w 2023 roku				132 430	23 838	108 592	132 430	23 838	0	0	23 838	108 592	0	0	0	0	0	0	0	108 592
1.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”. Oś priorytetowa 5: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.	x	900-90095																	
				2 591 208	356 775	2 234 433														
Razem wydatki, z tego:																				
w 2023 roku				2 591 208	311 874	2 279 334	2 591 208	311 874	0	0	311 874	2 279 334	0	0	0	0	0	0	0	2 279 334
1.6.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	x	900-90095	4 420 500																
				4 420 500	442 050	3 978 450														
Razem wydatki, z tego:																				
w 2023 roku				220 500	22 050	198 450	220 500	22 050	0	0	22 050	198 450	0	0	0	0	0	0	0	198 450
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				942 348	93 407	848 941	494 348	51 607	0	0	51 607	442 741	0	0	0	0	0	0	0	442 741
2.1.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" Oś priorytetowa 5: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU, działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	X	750-75023																	
				223 640	0	223 640														
Razem wydatki, z tego:																				
w 2023 roku				193 640	0	193 640	193 640	0	0	0	0	193 640	0	0	0	0	0	0	0	193 640
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 „Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3.Infrastruktura edukacyjna., Poddziałanie 9.3.4.: infrastruktura edukacji ogólnokształcącej - projekty konkursowe	x	801-80101																	
				269 208	48 457	220 751														
Razem wydatki, z tego:																				
w 2023 roku				269 208	48 457	220 751	269 208	48 457	0	0	48 457	220 751	0	0	0	0	0	0	0	220 751
2.3.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	x	900-90095																	
				449 500	44 950	404 550														
Razem wydatki, z tego:																				
w 2023 roku				31 500	3 150	28 350	31 500	3 150	0	0	3 150	28 350	0	0	0	0	0	0	0	28 350
OGÓLEM:				29 135 326	6 083 948	23 051 378	24 476 326	5 573 356	1 629 200	0	3 944 156	18 902 970	0	0	0	0	0	0	0	18 902 970

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/514/2023
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 12
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł			w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395	2180	286 089,00	286 089,00	286 089,00	5 420,00	669,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
Razem		x	286 089,00	286 089,00	286 089,00	5 420,00	669,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/514/2023
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 13
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495	2100	324 000,00	324 000,00	324 000,00	600,00	294 160,00		29 240,00		
852	85231	2100	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00		
	85295	2100	18 610,00	18 610,00	18 610,00	13 250,00			5 360,00		
853	85395	2100	21 580,00	21 580,00	21 580,00	580,00			21 000,00		
855	85595	2100	127 600,00	127 600,00	127 600,00	3 000,00	600,00		124 000,00		
Razem	x		509 790,00	509 790,00	509 790,00	17 430,00	294 760,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXVIII/514/2023
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 9
do uchwały Nr LXVI/506/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		150 852 989,00
2.	Planowane wydatki		169 271 344,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-18 418 355,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 418 355,00
	Przychody ogółem:		22 289 155,00
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 932 155,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 857 000,00
Rozchody ogółem:			3 870 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 870 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXVIII/514/2023
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

I. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów - zadania własne.

1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pismem z dnia 11 stycznia 2023 r. znak EFRR-VIII.433.3.273.4.2019 zweryfikował pozytywnie wniosek o refundację, złożony w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 504.628,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Środki w wysokości 108.946,00 zł przekazać na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”. Jednocześnie dokonać zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dofinansowania ww. projektu o kwotę 428.836,00 zł. z przeznaczeniem na jego realizację. W związku z powyższymi zmianami limit wydatków projektu na rok 2023 zostaje zwiększony do kwoty 2.591.208,00 zł.

DOCHODY	900-90095 § 6207		+ 428.836 zł
DOCHODY	700-70095 § 6207		+ 98.051 zł
DOCHODY	700-70095 § 6259		+ 10.895 zł
WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 537.782 zł

- 2) Środki w wysokości 395.682,00 zł przeznaczyć na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie”. Dochody bieżące, przeznaczone na sfinansowanie zadania rozdysponować na zadania bieżące opisane w pkt. I. ust. 2, 3, 4.

DOCHODY	700-70095 § 6207		+ 356.114 zł
DOCHODY	700-70095 § 6259		+ 39.568 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 395.682 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zadania inwestycyjne	- 395.682 zł

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 225.448,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów.

WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 142.467 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+82.981 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.

WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 30.000 zł
----------------	-----------	--------------------------------------	--------------------

4. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 140.234,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu.

WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 140.234 zł
----------------	-----------	---	---------------------

5. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 202.394,00 zł - środki pochodzące z wpłat otrzymanych w roku 2022 w związku z prowadzeniem preferencyjnej sprzedaży paliw stałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dystrybucji węgla oraz na koszty obsługi zadania.

PRZYCHODY	§ 957		+ 202.394 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 200.841 zł
WYDATKI	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.553 zł

6. W ramach posiadanego budżetu dokonać zmiany w projekcie pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” polegającej wyodrębnieniu z grupy wydatków bieżących grupy wydatków inwestycyjnych.

WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	- 220.500 zł
WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	+ 220.500 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. Na podstawie art. 27, 35 i 36 ustawy z dnia 7 listopada 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 poz. 2127 zm. Dz. U. z 2022 poz. 2243) dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 81.740,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DOCHODY	853-85395 § 2180		+81.740 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 80.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 300 zł
WYDATKI	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.440 zł

2. Na podstawie art. 18 i 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687) dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 204.349,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DOCHODY	853-85395 § 2180		+204.349 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 200.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 369 zł
WYDATKI	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.980 zł

3. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) dokonać poniższych zmian:

- na podstawie art. 12 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 294.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	754-75495 § 2100		+ 294.000 zł
WYDATKI	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 294.000 zł

- na podstawie art. 32 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 13.250,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom bezpłatnej pomocy psychologicznej. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	852-85295 § 2100		+ 13.250 zł
WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 13.250 zł

- na podstawie art. 13 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 20.760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	754-75495 § 2100		+ 30.000 zł
WYDATKI	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 160 zł
WYDATKI	754-75495	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 29.240 zł
WYDATKI	754-75495	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 600 zł

- na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.) zwiększyć plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	852-85231 § 2100		+ 18.000 zł
WYDATKI	852-85231	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 18.000 zł

- na podstawie art. 29 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 5.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	852-85295 § 2100		+ 5.360 zł
WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.360 zł

- na podstawie art. 13, art. 31 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 21.580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli dla Ukrainy, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na

żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	853-85395 § 2100		+ 21.580 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 21.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 580 zł

- na podstawie art. 13, art. 26 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 127.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli dla Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	855-85595 § 2100		+ 127.600 zł
WYDATKI	855-85595	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 124.000 zł
WYDATKI	855-85595	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.000 zł
WYDATKI	855-85595	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 600 zł